

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.841**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **0991037322001** **PROYEC. REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** Ex. **27841-90**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-		58.295,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	720,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.645,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	58.295,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	109.420,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.785,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.189,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.564,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8.726,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	10.003,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.476,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.476,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	14.376,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.194,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	182.261,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	528,00
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	841,70
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	2.440,00
LOCALES	12.858,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.168,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	GASTOS DE GESTION	1.663,00
CON EL IESS	960,80	GASTOS DE VIAJE	2.364,00
CON EMPLEADOS	1.426,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.160,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.884,19
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	8.450,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	960,80	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	1.426,50	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	890,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.125,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.798,26
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	60.798,26
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.502,33
CON EL IESS	960,80	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	1.426,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON EL IESS	960,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	1.426,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
LOCALES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.502,33
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	(-) ANTICIPO PAGADO	-
CON EL IESS	960,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CON EMPLEADOS	1.426,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DEL EXTERIOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.776,20	INTERES POR MORA	-
CON EL IESS	960,80	MULTAS	-
CON EMPLEADOS	1.426,50	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.768,25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.787,92		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VAR V** FIRMA CONTADOR **SS**
 NOMBRE: **JEL ZAMBRANO ALCI** NOMBRE: **VID MARIDUEÑA VARGA**
 C.I. No. **1301172241** RUC No. **0900458000001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FECHA RECADUACION **09/03/2003** PERIODO **2003** DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. **VALOR PAGO** N/C No. **0900458000001** N/C No. **RAZON SOCIAL** **PROYEC. REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** N/C No. **IMPUESTOS Y REPRESENTACIONES** **0900458000001**
 USD USD USD USD USD